

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель руководителя Департамента образования  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Дуброва Е.В. ✓

(расшифровка подписи)

" 19 " апреля 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 г.г.

" " 2018 г.

|   |   | КОДЫ         |          |
|---|---|--------------|----------|
| Наименование<br>муниципального учреждения                                     | муниципальное бюджетное дошкольное<br>образовательное учреждение "Детский<br>сад комбинированного вида № 399"<br>городского округа Самара | Форма по КФД |          |
|   |   | Дата         |          |
| ИНН/КПП   | 6319040231/631901001  | по ОКПО      | 39951154 |
|   |   | по ОКЕИ      |          |
| Единица измерения: рубли (с точностью до<br>двух знаков после запятой - 0,00) |   |              |          |
| Наименование органа, осуществляющего<br>функции и полномочия учредителя       | Администрация городского округа<br>Самара   |              |          |
| Адрес фактического местонахождения<br>муниципального учреждения               | 443125, г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.365-а  |              |          |

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников учреждения;
- формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :  
основные образовательные.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- хореографическая студия "Капельки";
- детский клуб "Робик", "Следы на песке"
- оздоровительный кружок "Здоровячок"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 13 361 779,00 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:  
2692365.15/0

|   |            |
|---|------------|
| дебиторская задолженность по доходам    | 784,900    |
| дебиторская задолженность по расходам   | 19941,73   |
| III. Обязательства, всего               | 261 779,00 |
| в том числе:                            |            |
| долговые обязательства                  |            |
| кредиторская задолженность              | 261 779,00 |
| в том числе:                            |            |
| просроченная кредиторская задолженность |            |

Таблица 1

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| Наименование показателя   | Сумма                |
|---|----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего:  | <b>16 054 144,15</b> |
| из них:   |                      |
| Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего        | 13 361 779,00        |
| в том числе:  |                      |
| недвижимого имущества, всего  | 13 361 779,00        |
| в том числе:  |                      |
| остаточная стоимость  | 9 297 289 ,44        |
| особо ценное движимое имущество, всего  |                      |
| в том числе:  |                      |
| остаточная стоимость  |                      |
| II. Финансовые активы, всего  | 584 029,81           |
| из них:   |                      |
| денежные средства учреждения, всего   | 473 269,07           |
| в том числе:  |                      |
| денежные средства учреждения на счетах  | 473 269,07           |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |                      |
| в том числе:  |                      |
| дебиторская задолженность по доходам  | 70 819,00            |
| дебиторская задолженность по расходам   | 39941,74             |
| III. Обязательства, всего   | 261 710,00           |
| из них:   |                      |
| долговые обязательства  |                      |
| кредиторская задолженность  | 261 710,00           |
| в том числе:  |                      |
| просроченная кредиторская задолженность                                       |                      |

## III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на \_\_\_\_\_ 2018 г.

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                             |  |  |  |   |            |  |  |
|--|------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|------------|--|--|
|  |            |   |  | Всего   | в том числе                 |  |  |  |   |            | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
|  |            |   |  |   | средства областного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии) | субсидии и на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | Всего      | Из них гранты  |  |
| 1  | 2          | 3                                       | 4  | 5   | 6                           | 7  | 8  | 9  | 10  | 11         | 12   |  |
| Поступления, всего:  | 100        | X                                       | X  | 27686790,00   | 16060865,00                 | 7203325,00   | 2022600,00   |  |   | 2400000,00 |  |  |
| в том числе:   |            |   |  |   |                             |  |  |  |   |            |  |  |
| доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 110        | 0000000000120                           | X  | X   | X                           | X  | X  | X  | X   | X          | X  |  |
| доходы от оказания услуг, работ  | 120        | 0000000000130                           |  | 24064190,00   | 16060865,00                 | 7203325,00   | X  | X  |   | 800000,00  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                            | 130        |   |  |   | X                           | X  | X  | X  | X   |            | X  |  |
| целевые субсидии, предоставленные из бюджета   | 150        | 0000000000180                           |  | 2022600,00  | X                           | X  | 2022600,00   | X  | X   | X          | X  |  |
| прочие доходы  | 160        | 0000000000180                           |  | 1600000,00  | X                           | X  | X  | X  | X   | 1600000,00 |  |  |
| доходы от операций с активами, в том числе   | 180        |   |  |   | X                           | X  | X  | X  | X   |            |  |  |
| от реализации основных средств   |            |   |  |   | X                           | X  | X  | X  | X   |            |  |  |
| от реализации материальных запасов   |            |   |  |   | X                           | X  | X  | X  | X   |            |  |  |



| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                             |  |  |  |   |            |  |  |
|--|------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|------------|--|--|
|  |            |   |  | Всего   | в том числе                 |  |  |  |   |            | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
|  |            |   |  |   | средства областного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии) | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | Всего      | Из них гранты  |  |
| 1  | 2          | 3                                       | 4  | 5   | 6                           | 7  | 8  | 9  | 10  | 11         | 12   |  |
| уплата иных платежей   |            | 853                                     | 290 (01.01.88)                           |   |                             |  |  |  |   |            |  |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250        |   |  |   |                             |  |  |  |   |            |  |  |
| из них   |            |   |  |   |                             |  |  |  |   |            |  |  |
| Прочие расходы   |            | 244                                     | 290 (01.01.87)                           |   |                             |  |  |  |   |            |  |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                  | 260        | 244                                     |  | 5343255,07  | 67510,00                    | 3257828,00   | 72620,00   |  |   | 1945297,07 |  |  |
| из них   |            |   |  |   |                             |  |  |  |   |            |  |  |
| Услуги связи   |            | 244                                     | 221 (01.01.79)                           | 64000,00  |                             | 49800,00   |  |  |   | 14200,00   |  |  |
| Транспортные услуги  |            | 244                                     | 222 (01.01.80)                           | 12000,00  |                             | 12000,00   |  |  |   |            |  |  |
| Коммунальные услуги  |            | 244                                     | 223 (01.01.81)                           | 2452939,00  |                             | 2440939,00   |  |  |   | 12000,00   |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом                         |            | 244                                     | 224 (01.01.82)                           |   |                             |  |  |  |   |            |  |  |
| Услуги по содержанию имущества                                   |            | 244                                     | 225                                      | 1022131,00  |                             | 228023,00  | 72620,00   |  |   | 721488,00  |  |  |
| Услуги по содержанию имущества                                   |            | 244                                     | 225 (01.01.83)                           | 1022131,00  |                             | 228023,00  | 72620,00   |  |   | 721488,00  |  |  |
| Услуги по содержанию имущества                                   |            | 244                                     | 225 (01.01.84)                           |   |                             |  |  |  |   |            |  |  |
| Услуги по содержанию имущества                                   |            | 244                                     | 225 (01.01.85)                           |   |                             |  |  |  |   |            |  |  |
| Прочие работы, услуги  |            | 244                                     | 226 (01.01.86)                           | 1091866,00  |                             | 401866,00  |  |  |   | 690000,00  |  |  |
| Прочие расходы   |            |   |  |   |                             |  |  |  |   |            |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств                            |            | 244                                     | 310                                      | 294600,00   |                             |  |  |  |   | 294600,00  |  |  |

| Наименование показателя                   | Код строки | Код по бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                             |  |  |  |   |            |  |  |
|---|------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|------------|--|--|
|   |            |   |  | Всего   | в том числе                 |  |  |  |   |            | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
|   |            |   |  |   | средства областного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии) | субсидии и на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | Всего      | Из них гранты  |  |
| 1   | 2          | 3                                       | 4  | 5   | 6                           | 7  | 8  | 9  | 10  | 11         | 12   |  |
| Увеличение стоимости основных средств     |            | 244                                     | 310 (01.01.89)                           |   |                             |  |  |  |   |            |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств     |            | 244                                     | 310 (01.01.90)                           |   |                             |  |  |  |   |            |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |            | 244                                     | 340 (01.01.91)                           | 405719,07   | 67510,00                    | 125200,00  | ✓  |  |   | 213009,070 | ✓  |  |
| всего                                     | 300        |   |  |   |                             |  |  |  |   |            |  |  |
| из них:                                   |            |   |  |   |                             |  |  |  |   |            |  |  |
| увеличение остатков средств               | 310        |   |  |   |                             |  |  |  |   |            |  |  |
| прочие поступления                        | 320        |   |  |   |                             |  |  |  |   |            |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего         | 400        |   |  |   |                             |  |  |  |   |            |  |  |
| из них:                                   |            |   |  |   |                             |  |  |  |   |            |  |  |
| уменьшение остатков средств               | 410        |   |  |   |                             |  |  |  |   |            |  |  |
| прочие выбытие                            | 420        |   |  |   |                             |  |  |  |   |            |  |  |
| Остаток средств на начало года            | 500        | X                                       | X  | 473269,07   | 38000,00                    | 402500,00  | ✓  |  |   | 32769,07   | ✓  |  |
| Остаток средств на конец года             | 600        | X                                       | X  |   |                             |  |  |  |   |            |  |  |

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

Таблица 2  
2019 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                             |  |  |  |   |                               |               |
|--|------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|---------------|
|  |            |   |  | Всего   | средства областного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | в том числе  |  |   | поступления от оказания услуг |               |
|  |            |   |  |   |                             |  | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии) | субсидии и на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | Всего                         | Из них гранты |
| 1  | 2          | 3                                       | 4  | 5   | 6                           | 7  | 8  | 9  | 10  | 11                            | 12            |
| Поступления, всего:  | 100        | X                                       | X  | 8939665,00  |                             | 6539665,00   |  |  |   | 2400000,00                    |               |
| в том числе:   |            |   |  |   |                             |  |  |  |   |                               |               |
| доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 110        | 00000000000120                          | X  | X   | X                           | X  | X  | X  | X   | X                             | X             |
| доходы от оказания услуг, работ  | 120        | 00000000000130                          |  | 7339665,00  |                             | 6539665,00   | X  | X  |   | 800000,00                     |               |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                            | 130        |   |  |   | X                           | X  | X  | X  | X   |                               | X             |
| целевые субсидии, предоставленные из бюджета   | 150        | 00000000000180                          |  | 0,00  | X                           | X  |  | X  | X   | X                             | X             |
| прочие доходы  | 160        | 00000000000180                          |  | 1600000,00  | X                           | X  | X  | X  | X   | 1600000,00                    |               |
| доходы от операций с активами, в том числе   | 180        |   |  |   | X                           | X  | X  | X  | X   |                               |               |
| от реализации основных средств   |            |   |  |   | X                           | X  | X  | X  | X   |                               |               |
| от реализации материальных запасов   |            |   |  |   | X                           | X  | X  | X  | X   |                               |               |
| Расходы, всего:  | 200        |   |  | 8939665,00  |                             | 6539665,00   |  |  |   | 2400000,00                    |               |
| в том числе на выплаты персоналу, всего:   | 210        | 110                                     | 210                                      | 2745130,00  |                             | 2307658,00   |  |  |   | 437472,00                     |               |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                           | 211        | 110                                     | 211,213                                  | 2745130,00  |                             | 2307658,00   |  |  |   | 437472,00                     |               |
| Заработная плата   |            | 111                                     | 211 (01.01.76)                           | 2106091,00  |                             | 1770091,00   |  |  |   | 336000,00                     |               |
| Начисления на выплаты по оплате труда  |            | 119                                     | 213 (01.01.78)                           | 636039,00   |                             | 534567,00  |  |  |   | 101472,00                     |               |
| Прочие выплаты   |            | 112                                     | 212 (01.01.77)                           | 3000,00   |                             | 3000,00  |  |  |   |                               |               |





Таблица 2

## III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на

2020 г.

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                             |  |  |  |   |       |                               |   |
|--|------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|-------|-------------------------------|---|
|  |            |   |  | Всего   | в том числе                 |  |  |  |   |       | поступления от оказания услуг |   |
|  |            |   |  |   | средства областного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии) | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | Всего | Из них гранты                 |   |
| 1  | 2          | 3                                       | 4  | 5   | 6                           | 7  | 8  | 9  | 10  | 11    | 12                            |   |
| Поступления, всего:  | 100        | X                                       | X  | 8939665,00  |                             | 6539665,00   |  |  |   |       | 2400000,00                    |   |
| в том числе:   |            |   |  |   |                             |  |  |  |   |       |                               |   |
| доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 110        | 0000000000120                           | X  | X   | X                           | X  | X  | X  | X   | X     | X                             | X |
| доходы от оказания услуг, работ  | 120        | 0000000000130                           |  | 7339665,00  |                             | 6539665,00   | X  | X  |   |       | 800000,00                     |   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                            | 130        |   |  |   | X                           | X  | X  | X  | X   |       |                               | X |
| целевые субсидии, предоставленные из бюджета   | 150        | 0000000000180                           |  | 0,00  | X                           | X  |  | X  | X   | X     | X                             | X |
| прочие доходы  | 160        | 0000000000180                           |  | 1600000,00  | X                           | X  | X  | X  | X   |       | 1600000,00                    |   |
| доходы от операций с активами, в том числе   | 180        |   |  |   | X                           | X  | X  | X  | X   |       |                               |   |
| от реализации основных средств   |            |   |  |   | X                           | X  | X  | X  | X   |       |                               |   |
| от реализации материальных запасов   |            |   |  |   | X                           | X  | X  | X  | X   |       |                               |   |
| Расходы, всего:  | 200        |   |  | 8939665,00  |                             | 6539665,00   |  |  |   |       | 2400000,00                    |   |
| в том числе на выплаты персоналу, всего:   | 210        | 110                                     | 210                                      | 2745130,00  |                             | 2307658,00   |  |  |   |       | 437472,00                     |   |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                           | 211        | 110                                     | 211,213                                  | 2745130,00  |                             | 2307658,00   |  |  |   |       | 437472,00                     |   |
| Заработная плата   |            | 111                                     | 211 (01.01.76)                           | 2106091,00  |                             | 1770091,00   |  |  |   |       | 336000,00                     |   |
| Начисления на выплаты по оплате труда  |            | 119                                     | 213 (01.01.78)                           | 636039,00   |                             | 534567,00  |  |  |   |       | 101472,00                     |   |



## IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на \_\_\_\_\_ 2018 г.

| Наименование показателя  | Код строки                          | Год начала закупки                  | Код бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг |                                     |                                     |  |            |            |  |    |    |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|------------|------------|--|----|----|
|  |                                     |                                     |                                      |  | всего на закупки  |                                     |                                     | в том числе  |            |            |  |    |    |
|  |                                     |                                     |                                      |  | на 2018г. очередной финансовый год                        | на 2019г. 1-й год планового периода | на 2020г. 2-й год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |            |            | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |    |    |
| на 2018г. очередной финансовый год   | на 2019г. 1-й год планового периода | на 2020г. 2-й год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год   | на 2019г. 1-й год планового периода      | на 2020г. 2-й год планового периода                       | на 20__г. очередной финансовый год  | на 20__г. 1-й год планового периода | на 20__г. 2-й год планового периода  |            |            |  |    |    |
| 1  | 2                                   | 3                                   | 4                                    | 5  | 6   | 7                                   | 8                                   | 9  | 10         | 11         | 12   | 13 | 14 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                          | 0001                                | x                                   | 244                                  |  | 5343255,07  | 5104705,00                          | 5104705,00                          | 5343255,07   | 5104705,00 | 5104705,00 |  |    |    |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001                                | x                                   | 244                                  | 223                                      | 2440939,02  | 0,00                                | 0,00                                | 2440939,02   | 0,00       | 0,00       |  |    |    |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:                             | 2001                                | 2017                                | 244                                  | 220+300                                  | 2902316,05  | 5104705,00                          | 5104705,00                          | 2902316,05   | 5104705,00 | 5104705,00 |  |    |    |

Главный бухгалтер МБДОУ 399 Сафонова Д.Т.  
в графах 8 - 13 указываются:

*Сафонова*

Куратор ДО Николаева О.А.

*Николаева*

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2018 г.  
(очередной финансовый год)

Таблица 3

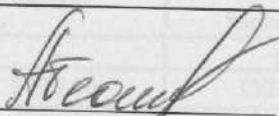
| Наименование показателя        | Код строки | Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1                              | 2          | 3  |
| Остаток средств на начало года | 010        | 0  |
| Остаток средств на конец года  | 020        |  |
| Поступление                    | 030        |  |
| Выбытие                        | 040        | 0,00   |
|                                |            | 0  |

VI. Справочная информация

Таблица 4

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (тыс.рублей) |
|--|------------|--------------------|
| 1  | 2          | 3                  |
| Объем публичных обязательств, всего:   | 010        |                    |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020        |                    |
| объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:   | 030        |                    |

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Абсаттарова Э.Т.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель

(подпись)

Сафонова Д.Т.  
(расшифровка подписи)

МБДОУ

«Детский сад

№ 379Б

г.о.Самара

(подпись)

Сафонова Д.Т.  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 2017г.

М.П.



## Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

### Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

#### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей       | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
|       |                                    |                                   | всего  | в том числе:           |  |                                      |   |                      |  |
|       |                                    |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |  |
| 1     | 2                                  | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                    | 10   |
| 1     | Заведующий                         | 1                                 | 20565,00   | 6898,00                | 1326,50                                | 10080,00                             | 2260,50                                       |                      | 246780,00  |
| 2     | Зам.зав.по АХЧ                     | 1                                 | 15521,50   | 6208,50                |  | 9313,00                              |   |                      | 186258,00  |
| 3     | Гл.бухгалтер                       | 1                                 | 18625,50   | 6208,50                |  | 12417,00                             |   |                      | 223506,00  |
| 4     | Старший воспит.                    | 2                                 | 33254,37   | 13385,00               | 2677,00                                | 13492,37                             | 3700,00                                       |                      | 886904,88  |
| 5     | Муз.руководитель                   | 1,5                               | 18488,05   | 11489,00               | 574,45                                 | 3958,00                              | 2466,60                                       |                      | 332784,90  |
| 6     | Муз.руководитель                   | 1,5                               | 15026,68   | 13265,00               | 331,63                                 | 1430,05                              |   |                      | 314880,24  |
| 7     | Инструктор по физкультуре          | 1,5                               | 17918,00   | 13265,00               | 663,25                                 | 4087,00                              | 3700,00                                       |                      | 366924,00  |
| 8     | Инструктор по физкультуре          | 1,5                               | 15474,58   | 11489,00               | 861,68                                 | 3220,43                              | 3700,00                                       |                      | 322942,44  |
| 9     | Педагог-психолог                   | 1                                 | 16875,60   | 9179,00                | 1376,85                                | 6318,00                              | 3700,00                                       |                      | 246907,20  |
| 10    | Воспитатель выс. квалиф. категория | 2                                 | 22073,75   | 13325,00               |  | 8748,75                              | 3700,00                                       |                      | 618570,00  |
| 11    | Воспитатель I квал. категория      | 2,5                               | 18476,80   | 11548,00               | 2309,60                                | 4619,20                              | 3700,00                                       |                      | 643104,00  |
| 12    | Воспитатель выс. квал. категорий   | 2,5                               | 22073,75   | 13325,00               | 2665,00                                | 6505,60                              | 3700,00                                       |                      | 751012,50  |

|    |  |      |          |          |         |          |         |  |             |
|----|--|------|----------|----------|---------|----------|---------|--|-------------|
| 13 | Воспитатель I квал.категория           | 3    | 18685,31 | 11548,00 |         | 7137,31  | 3700,00 |  | 805871,20   |
| 14 | Воспитатель ср. проф.образование       | 6    | 18202,57 | 8409,00  |         | 9793,57  | 3700,00 |  | 1576985,04  |
| 15 | Воспитатель высш. проф.образование     | 9    | 19982,45 | 9179,00  |         | 10803,45 | 3700,00 |  | 2557704,60  |
| 16 | Учитель-логопед I квал.категор.        | 2    | 20475,80 | 11608,00 | 2321,60 | 6546,20  | 3700,00 |  | 580219,20   |
| 17 | Учитель-логопед без квал.категор.      | 1    | 14784,20 | 9238,00  |         | 5546,20  | 3700,00 |  | 221810,40   |
| 18 | Преподаватель доп.образования          | 1    | 13360,00 | 8350,00  |         | 5010,00  | 3700,00 |  | 204720,00   |
| 19 | Медицинская сестра                     | 3,5  | 17288,60 | 6652,00  | 332,60  | 10304,00 |         |  | 414926,40   |
| 20 | Младший воспитатель                    | 12,5 | 12154,00 | 4842,00  |         | 7312,00  |         |  | 1823100,00  |
| 21 | Младший воспитатель                    | 2,5  | 13494,40 | 4842,00  | 968,40  | 7312,00  |         |  | 404832,00   |
| 22 | Контрактный управляющий                | 0    |          |          |         |          |         |  |             |
| 23 | Бухгалтер                              | 0    |          |          | 575,04  |          |         |  |             |
| 24 | Инженер по охране труда                | 0    |          |          |         |          |         |  |             |
| 25 | Делопроизводитель                      | 0    |          |          |         |          |         |  |             |
| 26 | Рабочий по ремонту и обслужив.здания   | 0    |          |          |         |          |         |  |             |
| 27 | Кастелянша                             | 0    |          |          |         |          |         |  |             |
| 28 | Машинист по стирке и рем.спецодежды    | 0    |          |          |         |          |         |  |             |
| 29 | Дворник                                | 0    |          |          |         |          |         |  |             |
| 30 | Рабочий по ремонту и обслужив.бассейна | 0    |          |          |         |          |         |  |             |
| 31 | Сторож                                 | 0    |          |          |         |          |         |  |             |
| 32 | Оператор хлоратор. установки           | 0    |          |          |         |          |         |  |             |
| 33 |  | 62   |          |          |         |          |         |  | 13730743,00 |

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

| № п/п | Должность, группа должностей         | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
|       |                                      |                                   | всего  | в том числе:                           |                                      |   |                      |  |
|       |                                      |                                   | по должностному окладу                                       | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |  |
| 1     | Контрактный управляющий              | 1                                 | 16064,00   | 2474,00                                | 13590,00                             |   |                      | 192768,00  |
| 2     | Бухгалтер                            | 1                                 | 22784,00   | 4984,00                                | 17800,00                             |   |                      | 273408,00  |
| 3     | Зам.зав по АХЧ                       | 1                                 | 12417,00   | 6208,50                                | 6208,50                              |   |                      | 149004,00  |
| 4     | Делопроизводитель                    | 1                                 | 20502,00   | 4702,00                                | 15800,00                             |   |                      | 246024,00  |
| 5     | Рабочий по ремонту и обслужив.здания | 2                                 | 10192,51   | 4596,00                                | 5596,51                              |   |                      | 244620,12  |
| 6     | Кастелянша                           | 1                                 | 10896,00   | 4596,00                                | 6300,00                              |   |                      | 130752,00  |
| 7     | Машинист по стирке и рем.спецодежды  | 2,5                               | 10896,00   | 4596,00                                | 6300,00                              |   |                      | 326880,00  |
| 8     | Дворник                              | 2                                 | 11151,62   | 4596,00                                | 6555,62                              |   |                      | 267638,88  |





**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
|       |                       |   |                             |                 |                                     |
|       |                       |   |                             |                 |                                     |
|       | Итого:                | x   | x                           | x               |                                     |

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

| № п/п | Наименование расходов         | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1     | 2                             | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
|       | пособие на ребенка до 3-х лет | 5  | 600,00                                      | 250,00                                 | 3000,00                             |
|       |                               |  |   |  |                                     |
|       | Итого:                        | x  | x   | x                                      | 3000,00                             |

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | x  | 3680840,00         |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%  |  |                    |
| 1.2   | по ставке 10,0%  |  |                    |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков               |  |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | x  |                    |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% |  | 485202,00          |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                    |  |                    |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            |  | 33462,00           |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*           |  |                    |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*           |  |                    |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 |  | 853286,00          |
|       | Итого:   | x  | 5052790,00         |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5   |
|       |                         |                            |                         |   |
|       |                         |                            |                         |   |
|       | Итого:                  | x                          | x                       |   |

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 851Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5  |
| 1     | земельный налог       | 55047143             | 1,5              | 825707,00  |
| 2     | налог на имущество    | 9578738              | 2,2              | 225787,00  |
|       | Итого:                |                      | x                | 1051494,00   |

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5   |
|       |                         |                            |                         |   |
|       |                         |                            |                         |   |
|       | Итого:                  | x                          | x                       |   |

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 852,853Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5   |
| 1     | Экология                | 316                        | 4                       | 1836,00                                     |
| 2     | Прочие расходы          | 5000                       | 4                       | 36500,00                                    |
|       | Итого:                  | x                          | x                       | 38336,00                                    |

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| № п/п | Наименование расходов   | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1     | 2   | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                      |
| 1     | телефонная связь  | 3                  | 12                        | 1970                       | 21140,00                               |
| 2     | абонентское обслуж. в системе электронного документооборота и услуги интернет-провайдеров |                    | 12                        | 4197                       | 42860,00                               |
|       | Итого:  | x                  | x                         | x                          | 64000,00                               |

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

| № п/п | Наименование расходов   | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2   | 3                          | 4                           | 5                              |
|       | услуги перевозки на основании договора автотранспортного обслуживания | 480                        | 25                          | 12000,00                       |
|       | Итого:  |                            |                             | 12000,00                       |

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.<br>(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 1     | 2                       | 4                           | 5                          | 6             | 6                                      |
| 1     | Электроэнергия          | 122170                      | 7,077                      |               | 923859,00                              |
| 2     | Теплоэнергия            | 707                         | 1518,28                    |               | 1259066,98                             |
| 3     | Водоснабжение           | 4248                        | 25,47                      |               | 270013,02                              |
|       | Итого:                  |                             |                            |               | 2452939,00                             |

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 4          | 5                     | 6                            |
|       | Итого:                  | x          | x                     | x                            |

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

| № п/п | Наименование расходов  | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------|
| 1     | 2  | 3      | 4                        | 5                       |
| 1     | Опрессовка   | 1      | 1                        | 20000,00                |
| 3     | измерение сопротивления изоляции                                       | 1      | 1                        | 10000,00                |
| 4     | Вывоз мусора   | 1      | 12                       | 88548,00                |
| 5     | дератизация, дезинсекция   | 1      | 12                       | 31413,00                |
| 6     | метрологическая поверка  | 1      | 1                        | 5000,00                 |
| 7     | обслуживание узлов учета теплотенергии<br>техобслуживание оборудования | 1      | 12                       | 35400,00                |
| 8     | передачи извещений в ПАК   | 1      | 12                       | 22200,00                |
| 9     | техобслуживание АПС оповещения<br>людей о пожаре                       | 1      | 12                       | 21420,00                |
| 10    | видеонаблюдение  | 1      | 12                       | 135360,00               |
| 11    | техобслуживание кухонного<br>электрооборудования                       | 1      | 12                       | 46680,00                |
| 12    | техобслуживание компьютерного<br>оборудования                          | 1      | 12                       | 70000,00                |
| 13    | техобслуживание недвижимого<br>имущества                               | 1      | 12                       | 132000,00               |
| 14    | текущий ремонт (без учета капитального)                                | 1      | 4                        | 275110,00               |
| 15    | текущий ремонт оборудования  |        |                          | 100000,00               |
| 16    | испытание ВВП  | 1      | 2                        | 4000,00                 |
| 17    | Очистка вентеляции   | 1      | 1                        | 22000,00                |
| 18    | заправка огнетушителей   | 1      | 1                        | 3000,00                 |
|       | Итого  |        |                          | 1022131,00              |

**6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ , услуг**

| № п/п | Наименование расходов                   | Количество договоров | Стоимость работ (услуг) |
|-------|---|----------------------|-------------------------|
| 1     | медосмотр сотрудников                   | 2                    | 90000,00                |
| 2     | услуги охраны                           | 2                    | 492000,00               |
| 3     | тревожная кнопка ОВО                    | 1                    | 12000,00                |
| 4     | программное обеспечение                 | 3                    | 16000,00                |
| 5     | услуги СЭС                              | 4                    | 50000,00                |
| 6     | обучение, курсы, повышение квалификации | 7                    | 17000,00                |
| 7     | прочие работы , услуги                  | 5                    | 138440,00               |
| 8     | подписка на периодические издания       | 2                    | 30000,00                |
| 9     | услуги по питанию                       | 1                    | 246426,00               |
|       | Итого:                                  |                      | 1091866,00              |

**6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

| № п/п | Наименование расходов             | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|-------|-----------------------------------|------------|------------------------|------------|
| 1     | игрушки                           | 1          | 67510,00               | 67510,00   |
| 2     | медикаменты                       | 1          | 15000,00               | 0,00       |
| 3     | хозтовары (моющие средства)       | 1          | 90000,00               | 115228,07  |
| 4     | хозтовары (электрика, сантехника) | 1          | 90000,00               | 76941,00   |
| 5     | кухонный инвентарь                | 1          | 35000,00               | 35000,00   |
| 6     | мягкий инвентарь                  | 1          | 50000,00               | 50000,00   |
| 7     | строительные материалы            | 1          | 221640,00              | 61040,00   |
| 8     | основные средства                 | 1          | 274600,00              | 294600,00  |
|       | Итого                             |            |                        | 700319,07  |